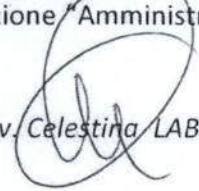


L'organo di controllo interno in composizione monocratica  
Rappresentata dall'avv. Celestina Labbadia

Al Comune di Pescocostanzo  
All'attenzione del Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza

Oggetto: Adempimenti di cui alla delibera ANAC n. 236/2017.

Si rimette la documentazione allegata inerente la certificazione da parte dell'organo di controllo interno in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 236/2017, con preghiera di voler provveder alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "controlli e rilievi sull'Amministrazione"

  
(Avv. Celestina LABBADIA)

1. Documento di Attestazione;
2. Scheda di sintesi;
3. Griglia di rilevazione.

***Allegato. Scheda di sintesi sulla rilevazione***

***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione ha coperto un arco temporale dal 15 marzo 2017 al 31.03.2017

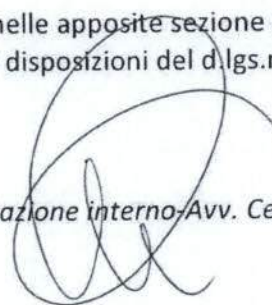
***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La verifica è stata eseguita con accesso diretto al sito istituzionale dell'ente e con colloqui diretti e frontali con i responsabili di area del comune; purtroppo, come anche evidenziato in sede di valutazione degli incaricati di posizione organizzativa, la tematica inerente gli obblighi della trasparenza risultano non perfettamente adeguati alla vigente normativa d. lgs .n. 33/2013 nel testo vigente, anche se , proprio in occasione di verifica, si deve evidenziare un notevole miglioramento della sezione trasparenza anche a seguito proprio del rilievo posto in sede di valutazione. Il dato in parte poco soddisfacente che si registra nella certificazione dell'assolvimento obblighi trasparenza, , è anche addebitabile all'assenza del responsabile della trasparenza, che oggi l'ANAC con il nuovo piano nazionale anticorruzione(2016) vuole individuato nel RPC, e che nei comuni coincide con il segretario comunale. Ad ogni modo deve sottolinearsi la capacità e l'impegno di adeguamento dimostrata in poco tempo, al fine di non incorrere in sanzioni.

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

I dati sono stati , anche se non in maniera totale, riproposti nelle apposite sezione della "Trasparenza amministrativa", la stessa risulta adeguata alle disposizioni del d.lgs.n. 33/2013 come modificato dal d.lgs.n. 97/2016.

*L'Organo di valutazione interno-Avv. Celestina Labbadia*



L'Organo di controllo interno monocratico  
Rappresentata dall'avv. Celestina Labbadia

Al Comune di Pescocostanzo  
Al Responsabile della corruzione e della trasparenza  
Segretario comunale

Al Sindaco  
SEDE

Oggetto: Attestazione. delibera ANAC n. 236/2017

### Documento di Attestazione

- A. L'Organo interno di valutazione nella sua composizione monocratica presso il Comune di Lenola (LT), ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. L'OIV/altro organismo con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.


Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione

Allegato scheda di sintesi

Avv. Celestina Labbadia



Amministrazione	Comune Pinerobello	Data di compilazione	31/03/2017	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 156/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONI AL 31/03/2017	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	COMPLETIZIA DEL CONTENUTO	COMPLETIZIA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORNATO	Note		
Determinazione articolata in livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-scienze 2 livello (Topologie di dati)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Art. 1, degli CIVIT in 10/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	2	2	0			
			Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Piano della Performance Piano esecutivo di gestione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo	2	2	2	2	0		
			Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Relazione sulla Performance	Temporaneo	2	2	2	2	2	0	
			Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Amministrazione complessiva dei premi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	2	2	2	2	2	0	
Performance	Denominazione sotto-scienze 2 livello (Topologie di dati)	Amministrazione complessiva dei premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione complessiva dei premi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	2	2	2	2	0			
			Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Temporaneo	2	2	2	2	2	0		
			Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	0	0	0	0	0	0		
Bilanci	Bilancio pre-entivo e contabile	Bilancio pre-entivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti e allegati del bilancio pre-entivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo	2	3	3	3	0			
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Temporaneo	0	0	0	0	0	0		
Beni immobili e gestione patrimonio	Criteri di locazione o affitto	Patto degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo	Temporaneo	2	3	3	3	0			
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Temporaneo	0	0	0	0	0	0		
Controlli e uffici sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Patto degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo	2	3	3	3	0			
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il trattamento e il riutilizzo	Temporaneo	0	0	0	0	0	0		
Servizi erogati	Lente di attesa	Patto degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le pertinenze degli eventuali accostamenti e gli aggiustamenti in corso/da effettuare di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di azioni, obiettivi e risultati, sia attraverso l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento, gli indicatori oggetto di pubblicazione	Temporaneo	2	3	3	3	0			
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Temporaneo	2	3	3	3	3	0		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Amministrate complessive dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo	2	3	3	3	0			
			Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Costo di locazione o affitto	Temporaneo	2	3	3	3	3	0		